

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A L A P S Z A B Á L Y A

Preambulum

Amelyet a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) és a vonatkozó jogszabályok szerint a Társaság részvényesei az alábbiak szerint állapítanak meg:

1. Társaság neve

1.1. Társaság neve:

BUSINESS TELECOM Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

1.2. Társaság rövidített neve:

BUSINESS TELECOM Nyrt.

2. Társaság székhelye, telephelye, fióktelepe

2.1. Társaság székhelye:

6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A.

Egyben a központi ügyintézés helye is.

2.2. Társaság telephelye:

~~1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. 3/3008., 3009., 3018., 3018/a., 3019.,
3021-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11.C. A épület 5. emelet~~

3. Társaság időtartama, működésének formája

3.1. Társaság határozatlan időtartamra alakult.

3.2. Társaság működési formája: nyilvánosan működő részvénytársaság

4. Jogutódlás

Társaság a Business Telecom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27., cégjegyzékszám: 03-09-114172) általános jogutódja.

5. Társaság tevékenysége

A társaság főtevékenysége:

61.90'08 Egyéb távközlés

A társaság további tevékenységi körei:

43.29'08	Egyéb épületgépészeti szerelés
46.51'08	Számítógép, periféria, szoftver nagykereskedelme
46.66'08	Egyéb irodagép, periféria, szoftver nagykereskedelme
58.29'08	Egyéb szoftverkiadás
61.10'08	Vezetékes távközlés
61.20'08	Vezeték nélküli távközlés
61.30'08	Műholdas távközlés
62.01'08	Számítógépes programozás
62.03'08	Számítógép üzemeltetés
63.11'08	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás
63.12'08	Világháló-portál szolgáltatás
70.22'08	Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
73.11'08	Reklámügynöki tevékenység
77.33'08	Irodagép, kölcsönzése (beleértve: számítógép)
82.20'08	Telefoninformáció
85.59'08	M.n.s. egyéb oktatás

A felsorolt tevékenységek közül az engedélyhez kötötteket csak a beszerzett engedélyek birtokában gyakorolja a Társaság.

A fentiekén kívül a Társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amelyet törvény nem tilt, vagy nem korlátoz.

6. Társaság alaptőkéje és részvényösszetétele, részvénykönyv vezetése

6.1. A társaság alaptőkéje 1.053.065.100 azaz egymilliárd-ötvenhárommillió-hatvanötezer-száz Forint.

A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére áll.

6.2. Társaság alaptőkéje összesen 10.530.651 azaz tízmillió-ötszázharmincezer-hatszázötvenegy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló dematerializált részvényből áll, melyből

- 10.030.651 azaz Tízmillió-harmincezer-hatszázötvenegy darab névre szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított törzsrészvény
- 500.000 azaz Ötszázezer darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, osztalékelsőbbiséget, vétőjogot biztosító szavazat-elsőbbiségi, vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított elsőbbiségi részvény.

6.2.1. Társaság részvényei dematerializált részvények. A dematerializált részvények elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon tartalmazó adatösszesség, melynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetében a részvényes nevét, valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára vezetett értékpapírszámla tartalmazza. A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás

útján történik. Dematerializált részvény esetén – ellenkező bizonyításig – azt a személyt kell a részvény tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.

- 6.2.2. Társaság 1.900 db, egyenként 100.000,- Ft névértékű BTEL 2015/B névre szóló, dematerializált, átváltoztatható, kamatozó kötvényt bocsátott ki 100.050,-Ft kibocsátási értéken zárt körben.

A kötvények futamideje: 2012. szeptember 25. - 2015. augusztus 24.

Az átváltoztatható kötvények tulajdonosai a kötvény futamideje alatt negyedévente, azaz március 31-én, június 30-án, szeptember 30-án vagy december 31-én átválthatják kötvényeiket. Amennyiben a felsorolt napok nem banki munkanapok, az azt követő első banki munkanapokon kerülhet sor a kötvények visszaváltására. A visszaváltásra kizárólag a kibocsátó HU0000110697 ISIN kódú törzsrészvényei ellenében kerülhet sor. A visszaváltáskor a részvények 750,-Ft részvényenkénti áron kerülnek beszámításra. A visszaváltásra a kötvényes előzetes kérelme alapján kerülhet sor oly módon, hogy a kötvényes a megadott dátumokat megelőző minimum 30 nappal köteles a kibocsátónak, annak székhelyén hitelt érdemlően jelezni visszaváltási szándékát. A tőke visszafizetésére a kötvénytulajdonos által megadott értékpapírszámlára történő értékpapírtranszferrel kerül sor. Amennyiben a visszaváltandó kötvények tőkeösszege nem osztható 750-el, úgy a tőke visszafizetése az osztás során kapott legmagasabb még egész számú törzsrészvény, illetve a fennmaradó különbözet készpénzben történő megfizetésével történik.

Az átváltás során kibocsátásra kerülő részvények bevezetésre kerülnek a BÉT-re.

A tőke kifizetése a futamidő lejáratának napján, 2015. augusztus 24-én egy összegben esedékes. A tőke visszafizethető készpénzben, illetve a kibocsátó döntése alapján a kibocsátó HU0000110697 ISIN kódú törzsrészvényeivel 500,-Ft részvényenkénti áron, azaz egy 100.000,-Ft névértékű kötvényért 200 darab törzsrészvény kerül kifizetésre. A törzsrészvénnyel történő tőke-visszafizetésről a lejárat napját megelőzően minimum 15 nappal a kibocsátó KELER megfeleltetés útján tájékoztatja a kötvénytulajdonosokat.

A tőke az esedékesség napján, vagy ha az nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapon kerül kifizetésre banki átutalással vagy értékpapírtranszferrel a kötvénytulajdonos által megadott számú bankszámlára vagy értékpapírszámlára.

A kötvény futamidejére számított éves fix kamat mértéke 12,5% a névértékre vetítve. Kamatozási időszak: 2012. szeptember 25. - 2015. augusztus 24.

A kamat kifizetése évente esedékes a kötvény fordulónapján, azaz az adott év augusztus 24-én, egészen a kötvény lejáratáig.

A kamat az esedékesség napján, vagy ha az nem banki munkanap, az azt követő banki munkanapon kerül kifizetésre banki átutalással a kötvénytulajdonos által megadott számú bankszámlára.

A kamatösszeg kifizetése során a mindenkor hatályos adójogszabályokban meghatározottak szerint kell eljárni.

A kötvények szabadon átruházhatók.

Társaságnak az átváltoztatható kötvények kibocsátása útján feltételesen felemelt alaptőkéje 796.883.000,-Ft, azaz hétszázkilencvenhatmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer forint abban az esetben, ha az 1.900 db névérték darabszámú BTEL 2015/B átváltoztatható kötvény futamidő alatti visszaváltására sor kerül. Ekkor az 1.900 db névérték darabszámú, 100.000,-Ft névértékű, összesen 190.000.000,-Ft össznévértékű BTEL 2015/B átváltoztatható kötvényért 253.333 db

egyenként 100 Ft névértékű törzsrészvény kerül átadásra. A feltételes tőkeemelés összege tehát 25.333.300,-Ft.

- 6.3. Részvényjegyző köteles az általa jegyzett összeg legalább tíz százalékát az alapítók által megjelölt módon a jegyzéssel (átvételre vonatkozó nyilatkozat megtételével) egyidejűleg befizetni azzal, hogy ha a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a különbözetet részvényjegyzéskor teljes összegben meg kell fizetni, illetve a különbözet nem pénzbeli hozzájárulás részét a Társaság rendelkezésére kell bocsátani.

Az alaptőke emelés cégbírósi bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig

- A pénzbeli hozzájárulás esetén az átvenni vállalt részvény kibocsátási értékének legalább harminc százalékát befizették.
- A nem pénzbeli hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátották, kivéve ha a nem pénzbeli hozzájárulás értéke az alaptőke huszonöt százalékát nem éri el, mely esetben a nem pénzbeli hozzájárulás az alaptőke emelésről rendelkező határozatban meghatározottak szerint legfeljebb a bejegyzéstől számított ötödik év végén szolgáltatható.

A részvényes köteles az alaptőke emelés cégjegyzékbe való bejegyzésétől számított egy éven belül a részvények teljes kibocsátási értékét befizetni. Részvényes az egy éves teljesítési határidőn belül a részvény kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az ~~Igazgatótanács~~-Igazgatóság az alaptőke emelést elrendelő határozatban meghatározott feltételek szerint a Társaság hirdetményeinek közzétételére vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint közzétett felszólítással felszólítja. A felhívásban utalni kell arra, hogy az abban meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát követő naptól megszűnik. Erről az ~~Igazgatótanács~~-Igazgatóság a részvényest írásban értesíti. Az a részvényes, akinek a részvényesi jogviszonya így szűnik meg, a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a Társaságnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősséggel tartozik. Ha a részvényes részvényesi joga így szűnt meg, és a részvényes által jegyzett (átvenni vállalt) részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja át, az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének megfelelő leszállítása kötelező. A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a Társasággal szemben teljesíti.

6.4. Részvénykönyv vezetése

- 6.4.1. A Társaság Igazgatóság ~~Igazgatótanácsa~~-vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) – közös tulajdonban álló részvény esetén közös képviselő – nevét és lakóhelyét (székhelyét), részvénytulajdonosként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Társaság Alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.
- 6.4.2. Társaság a közgyűlésen történő részvétel és a részvényesi jogok kapcsán kizárólag a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést fogadja el a részvénytulajdon igazolásához. Egyéb esetekben a részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a részvények értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül

elektronikus úton, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott kérelemmel kérhetik.

6.4.3. A részvénykönyvet a társaság székhelyén őrzik és az Igazgatóság Igazgatótanács-által megbízott személy vezeti.

A Társaság ~~Igazgatótanácsa~~ Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére – külön törvény szerinti – elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak vagy pénzügyi intézménynek, ügyvédnek, vagy állandó könyvvizsgálónak adhat megbízást. A részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a Társaság állandó könyvvizsgálójának. A megbízás tényét és a megbízott személyét (személyi adatait) a részvénykönyvvezetés helyét, továbbá a részvénykönyvbe történő betekintésre vonatkozó információkat a Társaság honlapján és egyéb közzétételi helyein közzé kell tenni.

Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő közgyűlést megelevező részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

6.4.4. A részvény átruházása a Társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték.

6.4.5. Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe:

a) aki így rendelkezett

b) amennyiben a részvényátruházás törvénybe ütköző módon történt

c) az ~~Igazgatótanács~~ Igazgatóság megtagadja annak a részvényesnek a részvénykönyvbe történő bejegyzését, aki az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem felel meg.

~~6.4.5-6.4.6.~~ 6.4.6. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igazgatóság Igazgatótanács-az értékpapír-számlavezető bejelentése és az átruházás valódiságát nem köteles vizsgálni.

~~6.4.6-6.4.7.~~ 6.4.7. A részvénykönyv vezetője haladéktalanul köteles törölni a részvénykönyvből azt a részvényest, aki így rendelkezett.

6.4.8. Amennyiben a Társaságot jogszabály, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére kötelezi, a Társaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azért, ha a tényleges tulajdoni állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér. A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult az aktuális részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől.

6.4.9. A részvénykönyvbe bárki betekinthez, melyet a Társaság vagy a részvénykönyv vezetésével megbízott személy a Társaság székhelyén munkaidőben biztosítja. Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől ingyenesen másolatot igényelhet.

6.4.10. A legalább 5 %-os tulajdoni vagy szavazati hányaddal rendelkező vagy ilyen hányadot megszerző tulajdonos (majd ezt követően az 50%-os befolyás eléréséig minden további 5-tel osztható százalékos mértéket elérő befolyás esetén) a Társaságban birtokolt közvetlen, illetve

közvetett tulajdonát, annak változását – az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével – köteles a Társaságnak és a MNB-nak a szerzést követő két napon belül bejelenteni, továbbá egyidejűleg kezdeményezni a bejelentés közzétételét. Ugyanezt kell alkalmazni a befolyás csökkenésének bejelentésére és közzétételére is.

- 6.4.11. A közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyvbe való bejegyzéshez a részvényes köteles nyilatkozni arról, hogy ő maga vagy ő maga és a vele azonos csoporthoz tartozó részvényes, amint ezt a 8.1. és a 8.2. pontok tartalmazzák, azon részvényekkel együtt, amelyek vonatkozásában a bejegyzést kéri, tulajdonában tartja-e a Társaság részvényeinek legalább 15 %-át. Az előző mondatban írtak fennállása esetén a részvényes köteles egyidejűleg bejelenteni a részvényesi csoport összetételét a 8.1. és 8.2. pontokban írtakat figyelembe véve. A részvényesi csoport összetételének fentiek szerinti bejelentésének elmulasztása vagy hiányos teljesítése esetén, illetve amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a részvényes a részvényesi csoport összetételére vonatkozóan az Igazgatótanácsot-Igazgatóság megtévesztette, a bejegyzést követően is bármikor a részvényes szavazati joga felfüggesztésre kerül, és nem gyakorolható mindaddig, ameddig a fenti követelménynek teljes körűen eleget nem tett. Jelen pontban meghatározott nyilatkozattételi és bejelentési kötelezettségek teljesítése nem érinti a részvényesek befolyásszerzésének jogszabály által előírt bejelentési és közzétételi kötelezettségét.
- 6.4.12. A 33 (harminchárom) %-ot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez - előzetesen a MNB által jóváhagyott – nyilvános vételi ajánlatot kell tenni. Ha a befolyást szerezni kívánó részvényes kivételével egy részvényes sem rendelkezik – sem közvetlenül, sem közvetve – a szavazati jogok több mint tíz százalékával, a vételi ajánlat megtétele már a 25 (huszonöt) %-ot meghaladó befolyás megszerzéséhez kötelező.

7. A részvényesek jogai és kötelezettségei

- 7.1. A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.
- 7.2. A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatótanács—tagjavezető tisztségviselőt, Felügyelőbizottság tagját, az Állandó Könyvvizsgáló. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat érvénytelen. A részvényes utasításának hiányában, illetve ha az utasítás nem egyértelmű, a meghatalmazott a szavazati jogot nem gyakorolhatja. A Tpt. előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani. A meghatalmazás visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a Közgyűlés megnyitása, illetve – ha a meghatalmazás egy adott napirendi pontra való szavazásra szól – a napirend tárgyalásának megkezdése előtt a Közgyűlés elnökének benyújtották. A meghatalmazás visszavonására a meghatalmazás adására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. A meghatalmazott tevékenysége kiterjed mindazon részvényesi jog gyakorlására, amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A meghatalmazott köteles a Társaság felhívására megjelölni az általa képviselt részvényeseket és igazolni vonatkozó megbízása fennállását, ellenkező esetben a szavazati jog gyakorlására nem jogosult. A szavazati

joggal összefüggő részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések a meghatalmazottra is irányadók.

7.3. A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, a 7.6. pont szerint felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig szavazni. A részvényhez fűződő szavazati jog mértékét a részvény névértéke határozza meg. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette. A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság Igazgatótanács köteles minden részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges általános felvilágosítást megadni.

7.4. 7.4. —Azok a részvényesek, akik együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül közlik az igazgatósággal, az igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetéről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni. Igazgatóság köteles a kérést – lehetőleg annak kézhezvételét követő három napon belül – véleményezni, s az ezzel kapcsolatos döntéséről a napirendi pontok kiegészítésére lehetőleg két napon belül megtörténő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket. Ha az Igazgatótanács a részvényesek kérését elutasítja, és nem tűzi napirendre a kért kiegészítést, a részvényesek kéréséről és az elutasítás indokairól lehetőleg három napon belül tájékoztatja a részvényeseket. Igazgatótanács köteles a számviteli törvény szerinti utolsó beszámoló vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely esemény állandó könyvvizsgáló általi megvizsgálására irányuló, vagy a társaság a részvényesek, a vezető tisztségviselők vagy az állandó könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre irányuló indítványt felvenni a Közgyűlés napirendjére, és azt köteles a Közgyűlésről szóló hirdetménnyel megegyező módon közzétenni.

~~—Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 % -ával rendelkeznek, az ok megjelölésével — írásban kérhetik az Igazgatótanáestól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. A részvényesek az előző mondatban meghatározott jogukat a Közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül gyakorolhatják.~~

7.5. 7.5. —Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 5 %-ával rendelkeznek, írásban kérhetik az Igazgatótanáestól Igazgatóságtól a Közgyűlés összehívását az ok és cél megjelölése mellett. Az Igazgatótanács Igazgatóság a kérelem érkezésétől számított 8 napon belül dönt a kérdésben.

7.6. Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatótanácsot Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóságátótanács által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni.

7.7. A részvényest a Társaságnak a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.

A Társaság az osztaléokra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább 10 munkanapnak kell eltelnie. Az esedékességtől számított 60 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt.

7.8. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az Igazgatótanáestól~~Igazgatószágtól~~.

8. Szavazati jog

8.1. Minden 100,- Ft, azaz száz forint névértékű „BTEL törzsrészvény” és „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű~~„A” sorozatú~~ részvény egy szavazatra jogosít, kivéve az alábbi:

8.2. Egy részvényes sem gyakorolhatja a szavazati jogok több, mint 15 %-át.

8.3. Vétójogot is biztosító, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű szavazatelsőbbségi részvény alapján az ilyen részvennyel rendelkező, jelen lévő részvényesek egyszerű szótöbbségének igenlő szavazata mellett az e részvennyel rendelkező részvényes igenlő szavazatával hozható meg a közgyűlési határozat.

9. Közgyűlés

9.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

9.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a Társaság Alapszabályának megállapításáról, módosításáról,
- b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,
- c) Társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának, jogutód nélküli megszűnésének elhatározása, döntés a csődeljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról,
- d) az ~~Igazgatószágtól~~tanács, a Felügyelőbizottság az Audit Bizottság, ~~a Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság~~, és az állandó könyvvizsgálónak megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása,
- ~~e) az munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) 188. § (1) bekezdése és a 188/A. § (1) bekezdése alapján a vezetőnek minősített munkavállalók körének meghatározása,~~
- ~~f) a~~ számvetési törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve a nyereség felosztására vonatkozó döntést,
- ~~g) f) a~~ döntés – ha a törvény eltérően nem rendelkezik – osztalékfelőleg megfizetéséről,
- ~~h) g) a~~ Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- ~~i) h) a~~ az egyes részvénytörzsekhez fűződő jogok megváltoztatása, illetve egyes részvényfajták, osztályok átalakítása,

- Ⓜ) döntés minden olyan jogügyletről, amely által a Társaság az alaptőke 50%-át meghaladó mértékben vállalna garanciát, kezességet és hasonló helytállási elkötelezettséget,
- Ⓝ) hitelfelvétel engedélyezése, amennyiben a hitel felvételével a Társaság hitelállománya meghaladja az alaptőke 50%-át, bármilyen vagyontárgy, vagyoni értékű jog elidegenítése, ha a szerződés értéke meghaladja az alaptőke 50%-át,
- Ⓞ) döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik – alaptőke leszállításáról vagy felemeléséről,
- Ⓟ) _____ döntés átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról
- Ⓠ) _____ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,
- Ⓡ) _____ döntés – ha a törvény másként nem rendelkezik - saját részvény megszerzéséről,
- Ⓢ) _____ döntés társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés megszerzéséről, amennyiben a kötelezettségvállalás mértéke az alaptőke 50%-át meghaladja,
- Ⓣ) _____ döntés a Társaság azonos részvényfajtájához tartozó, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről,
- Ⓤ) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról,
- Ⓥ) döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről,
- Ⓦ) döntés az Igazgatótanácsnak Igazgatóság az alaptőke felemelésére, ideértve a jegyzési (átvételi) elsőbbségi jog gyakorlásának kizárására vagy korlátozására, továbbá zártkörű alaptőkeemelés esetén a kibocsátandó új részvények átvételére kizárólagosan jogosult személyek, illetve részvényesek kijelölését, kötvénykibocsátásra vonatkozó felhatalmazásról,
- Ⓧ) döntés az Igazgatósági igazgatótanácsi tagok, valamint a vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszerének irányelveiről,
- Ⓨ) _____ döntés a Közgyűlés felfüggesztéséről,
- Ⓩ) _____ kötelező erejű döntés (a) a vezetői részvény opciós program (és más a Társaság Igazgatótanácsa – Igazgatóság tagjainak vagy a menedzsmentnek opció vagy részvényjuttatással járó program) elfogadásáról, módosításáról, megszüntetéséről; (b) a Társaság által az Igazgatótanács – Igazgatóság és a menedzsment tagjainak történő hitelnyújtás keretfeltételeiről
- Ⓛ) _____ döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozásáról és, kizárásáról, illetve az Igazgatótanács – Igazgatóság felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
- Ⓜ) _____ Igazgatótanács – Igazgatóság előterjesztése alapján döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez történő pénzügyi segítségnyújtásról,
- Ⓝ) _____ döntés minden olyan kérdésben, melyet jogszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal,

9.3. Közgyűlés összehívása

- 9.3.1. Társaság minden év április 30. napjáig az Igazgatótanács – Igazgatóság által meghatározott időpontban és napirenddel Közgyűlést tart (Rendes Közgyűlés).
- 9.3.2. A Közgyűlést az Igazgatótanács – Igazgatóság hívja össze. A Közgyűlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatótanács – Igazgatóság más helyet is meghatározhat.
- 9.3.3. A Közgyűlést az ülés napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság honlapján közzétett hirdetemény útján kell összehívni. A hirdeteményben meg kell jelölni:

- Társaság cégnevét és székhelyét,
- Közgyűlés időpontját és helyét,
- Közgyűlés megtartásának módját,
- Közgyűlés napirendjét,
- Szavazati jog gyakorlásához, az Alapszabályban előírt feltételeket,
- Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés helyét és időpontját,

- Kötelező részvénykönyvi bejegyzés időpontját, valamint a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban foglalt tájékoztatást,
- Felvilágosítás kérésére és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásához az Alapszabályban előírt feltételeket,
- Közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára, helyére és módjára vonatkozó tájékoztatást.

Társaság azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a Közgyűlés összehívásáról elektronikus úton is értesíti. Közgyűlésre az Igazgatótanács~~Igazgatóság~~, Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság, ~~Jelölő Bizottság~~, ~~Javadalmazási Bizottság~~ tagjainak, valamint az állandó könyvvizsgálónak külön meghívót is kell küldeni.

Társaság közgyűlésein a sajtó képviselői a közgyűlés elnökének döntése alapján vehetnek részt. Ha a Társaság a sajtó kizárásával tartja meg a közgyűlést, akkor a piaci szereplők tájékoztatása érdekében a Társaság a közgyűlés lebonyolítását követő napon az ott meghozott döntéseket honlapján közzéteszi.

Társaság köteles részvényeseknek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését követően a Tőzsdét a Közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni.

Társaság a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések összefoglalóját és az azokra vonatkozó ~~audit-felügyelőbizottsági~~bizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat a jelen alapszabály szerint a közgyűlést legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza.

9.3.4. Ha a Társaság működése szempontjából szükségesnek tartja, az Igazgatótanács~~Igazgatóság~~ rendkívüli Közgyűlést hívhat össze.

Köteles az Igazgatótanács~~Igazgatóság~~ rendkívüli Közgyűlést összehívni, ha:

- a) azt az előző Közgyűlés elrendelte,
- b) az állandó könyvvizsgáló indítványozta,
- c) az alaptőke legalább 5%-át képviselő részvényesek azt az ok és a cél megjelölésével az Igazgatótanács~~tól~~Igazgatóságtól írásban kérik,
- d) a Cégbíróság erre kötelező határozata esetén,
- e) ha az IgazgatótanácsIgazgatóság tagjainak száma **35** fő alá csökken, illetve összetétele nem felel meg a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak,
- f) új állandó könyvvizsgáló megválasztása vált szükségessé,
- g) a Társaság a fizetéseit megszüntette, fizetése képtelenség fenyegeti, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- h) Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent,
- i) Társaság saját tőkéje a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott összeg alá csökken,
- j) minden olyan esetben, amikor valamely kérdésben a döntés jelen Alapszabály szerint a Közgyűlés hatáskörébe tartozik.

A fenti g), h), i) esetekben a rendkívüli Közgyűlés összehívásáról az IgazgatótanácsIgazgatóság attól az időponttól számított 8 napon belül köteles intézkedni, amikor annak okáról tudomást szerez.

Az indítványtevő részvényesek kérelmére a Cégbíróság hívja össze a Közgyűlést, vagy az ülés összehívásáról az indítványtevő részvényeseket jogosítja fel, ha azt jelen pont c) alapján a részvényesek kérték, de az Igazgatótanács~~Igazgatóság~~ 30 napon belül nem hívta össze.

~~9.3.5. Azok a részvényesek, akik szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek, az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatótanácsot, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezt a jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják. A szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszhetnek. Igazgatótanács köteles a kérést — lehetőleg annak kézhezvételét követő három napon belül — véleményezni, s az ezzel kapcsolatos döntéséről a napirendi pontok kiegészítésére lehetőleg két napon belül megtörténő közzétételével tájékoztatja a részvényeseket. Ha az Igazgatótanács a részvényesek kérését elutasítja, és nem tűzi napirendre a kérés kiegészítést, a részvényesek kéréséről és az elutasítás indokairól lehetőleg három napon belül tájékoztatja a részvényeseket. Igazgatótanács köteles a számviteli törvény szerinti utolsó beszámoló vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely esemény állandó könyvvizsgáló általi megvizsgálására irányuló, vagy a társaság a részvényesek, a vezető tisztségviselők vagy az állandó könyvvizsgáló ellen támasztható követelése érvényesítésre irányuló indítványt felvenni a Közgyűlés napirendjére, és azt köteles a Közgyűlésről szóló hirdetéssel megegyező módon közzétenni.~~

~~9.3.6-9.3.5.~~ 9.3.6. Közgyűlési meghívó napirendi pontjai között nem szereplő ügyeket a Közgyűlés csak akkor tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a Közgyűlés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi részvényes jelen van, és ahhoz egyhangúlag hozzájárul.

~~9.3.7-9.3.6.~~ 9.3.6. Ha az alaptőke felemelésével kapcsolatos cégbíróági eljárás van függőben és a felemelt alaptőkét lejegyzők a lejegyzett részvényekkel kapcsolatos szavazati jogukat a cégbíróági bejegyzés függőben léte miatt még nem gyakorolhatnák, Közgyűlés csak rendkívüli ok esetén hívható össze. Az ilyen rendkívüli Közgyűlés csak a rendkívüli ok által indokolt napirendi kérdésekben tárgyalhat és hozhat döntéseket.

~~9.3.8-9.3.7.~~ 9.3.7. Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Társaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítás megadása, ha erre közgyűlési határozat kötelezi.

~~9.3.9-9.3.8.~~ 9.3.8. Ha a részvényeseknek nem áll módjában megismerni a Közgyűlés napja előtt a napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket vagy az azokhoz érkezett észrevételeket és kiegészítő javaslatokat, az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ az adott napirendi pont tárgyalása előtt ismerteti azokat. Ha a Közgyűlés napirendjére felvett kérdésre olyan indítvány, javaslat érkezik, melyet a részvényeseknek nem áll módjában a Közgyűlést megelőzően megismerni, a közgyűlés elnöke a javaslat, indítvány megismerését követően, még a döntéshozatal előtt belátása szerinti ideig szünetet rendelhet el, hogy a részvényeseknek megfelelő idő álljon rendelkezésükre véleményük kialakítására. A közgyűlés elnöke által elrendelt szünet nem vezethet a Közgyűlés működésének akadályozásához. Ha a közgyűlés elnöke úgy ítéli meg, a részvényesek megalapozott döntéshozatala érdekében javaslatot tehet a Közgyűlés működésének felfüggesztésére.

~~9.3.10-9.3.9.~~ 9.3.9. A közgyűlés évente napirendjére tűzi az ~~igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjai előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határoz az ~~igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjai részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az ~~igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a

bíróság jogerősen megállapítja, hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.

9.4. Közgyűlés lefolytatása

- 9.4.1. Közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyben fel kell tüntetni a részvényes, illetve képviselőjének nevét, lakcímét (székhelyét), részvényei számát, és az annak alapján őt megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
- 9.4.2. Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint a felét képviselő részvényes, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselője jelen van.
- 9.4.3. A közgyűlés tanácskozásának nyelve a magyar.
- 9.4.4. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot követő legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő időpontra hívják össze.:-
- 9.4.5. A Közgyűlés elnökét az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ javaslata alapján a Közgyűlés választja meg a részvényesek, az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjai közül az adott Közgyűlésre.

Közgyűlés elnöke:

- ellenőrzi a részvényesek megjelent képviselőinek meghatalmazását,
- jelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés határozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a megismételt Közgyűlés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönyvvezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv-hitelesítő egy részvényes, valamint a szavazatszámológok személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- szükség esetén mindenkire kiterjedő általános jelleggel korlátozhatja az egyes, és az ismételt felszólalások időtartamát,
- szünetet rendelhet el,
- elrendeli a szavazást, megállapítja és ismerteti annak eredményét és a Közgyűlés határozatát,
- gondoskodik a közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív elkészítéséről,
- berekeszti a Közgyűlést, ha az összes téma megtárgyalásra került.

- 9.4.6. A Közgyűlés a 9.2. pont a), b), c), ~~ih~~) és ~~iq~~) alpontjaiban meghatározott esetekben, illetve az alaptőke leszállításával kapcsolatosan leadott szavazatok legalább háromnegyedes többségével, más ügyekben a szavazatok egyszerű többségével határoz.
- 9.4.7. Közgyűlésen a részvények tulajdonosai szavazati jogukat a részvénykönyv bejegyzése alapján, az ott feltüntetett mértékben gyakorolják. Minden 100,- (egyszáz) forint névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, ha az esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A részvényest – tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történt bejegyzést követően – megilleti a Közgyűlésen való részvétel, a törvényes keretek között felvilágosítást

kérés, észrevétel és indítványtétel, továbbá szavazati joggal rendelkező részvény esetében a szavazás joga. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk-ban foglaltak szerint köteles megtéríteni.

Ha részvényes a részvényesi jogait gyakorolni kívánja, a részvényről az értékpapír-számlavezető tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését, részvény darabszámát, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székhelyét). Közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyűlés napjáig érvényes. A Közgyűlés felfüggesztése esetében azonban a folytatólagos Közgyűlésen való részvételhez annak megkezdése előtt benyújtott újabb tulajdonosi igazolás szükséges. A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapír-számla-vezető az értékpapír-számlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A tulajdonosi igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a tulajdonos vagy képviselője rendelkezésére bocsátja. A közgyűlési jogok gyakorlására kiállított tulajdonosi igazolásokról az értékpapír-számlavezető a Közgyűlést (felfüggesztést követően folytatott Közgyűlést) megelőzően kézzel aláírt, vagy minősített elektronikus aláírással ellátott okiratban tájékoztatja a Társaságot.

Közgyűlésen való részvétel és szavazás jogát a részvényes akkor gyakorolhatja, ha legalább a Közgyűlést megelőző második munkanapon 12 óráig a Társaság részvénykönyvébe bejegyzésre került, és ezen időpontig a Társaság az értékpapír-számlavezető által kiállított tulajdonosi igazolást kézhez vette, továbbá – amennyiben a részvényes képviselő útján kíván eljárni – a részvényes a képviselői meghatalmazást is ugyanezen időpontig a Társaság rendelkezésére bocsátotta.

- 9.4.8. Közgyűlésen a határozathozatal fő szabály szerint nyílt szavazással, kézfelemeléssel történik, de az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ dönthet úgy, hogy a közgyűlésen a szavazás gépi úton történjen, mely esetben a gépi szavazásra vonatkozó tájékoztatást a közgyűlési hírtménynek tartalmaznia kell.

A szavazatok megszámlálására a Közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszámoló bizottságot kell választani. A szavazatszámoló bizottság összetételére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, de a szavazatszámoló bizottságba a Közgyűlés elnöke nem választható. A szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet a Közgyűlés elnöke ismerteti a jelenlévőkkel.

- 9.4.9. Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza:

- a) Társaság cégnevét, székhelyét,
- b) Közgyűlés megtartásának módját, helyét, idejét,
- c) Közgyűlés elnökének, jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv-hitelesítőnek és a szavazatszámoló bizottság tagjainak nevét,
- d) Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat, határozathozatal módját,
- e) határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
- f) szavazatok által képviselt alaptőke-részesedést,
- g) részvényes, ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjának tiltakozását valamely határozat ellen, ha azt a tiltakozó kívánja.

Jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés elnöke írja alá, valamint az erre megválasztott egy jelenlévő részvényes hitelesíti (jegyzőkönyv-hitelesítő). Az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ a közgyűlési jegyzőkönyv egy hiteles példányát, és a jelenléti ívet a Közgyűlés befejezését követő 30 napon belül köteles a Cégbírósághoz benyújtani. Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonatot vagy másolat kiadását kérheti az ~~Igazgatótanáestól~~Igazgatóságtól.

- 9.4.10. Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését követően, az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ az évi rendes Közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a Közgyűlés elé a Felelős Társaságirányítási Jelentést. A jelentésben az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ összefoglalja a Társaság által az előző üzleti évben követett felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazza a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a Társaság honlapján közzé kell tenni. A jelentés elfogadásáról a Közgyűlés külön határoz.
- 9.4.11. Ha a Közgyűlés szabályszerű döntése folytán olyan határozat születik, amely ellentétes a Közgyűlés, az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ vagy a Társaság más szerve által hozott korábbi döntéssel, úgy a legutoljára hozott közgyűlési határozatot kell érvényesnek tekinteni, és bármely más korábbi határozat ezen döntéssel ellentétes része hatályát veszti. Ezen szabály alól kivétel az, hogy egyszerű szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat nem módosíthatja az Alapszabályt, vagy olyan korábbi közgyűlési döntést, amelynek elfogadása törvény vagy jelen Alapszabály szerint minősített többséghez vagy egyhangúsághoz kötött.
- 9.4.12. Közgyűlésen az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjai, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság, ~~Jelölő Bizottság, a Javadalmazási Bizottság~~ tagjai és az állandó Kkönyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, ott a napirendhez hozzászólhatnak, indítványokat tehetnek.
- 9.4.13. Közgyűlés közgyűlési határozattal legfeljebb harminc napra felfüggeszthető. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, de a felfüggesztett ülés folytatásaként megtartott közgyűlésen a határozatképességet ugyanúgy kell vizsgálni, mint a közgyűlés megkezdésekor. A Közgyűlést csak egy alkalommal lehet felfüggeszteni.
- 9.4.14. Közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg, az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ javaslatára határozhat.
- 9.4.15. Társaság valamennyi határozatát az értékpapírokra vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.
- 9.4.16. Közgyűlés csak abban az esetben hozhat a részvény tőzsdei kivezetését eredményező döntést – beleértve azon döntést, amely az értékpapír-sorozat szankcióként való törléséhez vezet – ha bármely befektető előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a kivezetéshez kapcsolódó vételi ajánlatot tesz a hatályos jogszabályok és a tőzsde szabályai szerint.
- 9.4.17. Közgyűlés olyan határozata, amely a Társaság működési formájának zártkörűvé történő megválasztására irányul, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy százalékát képviselő jelenlévő részvényesek legalább háromnegyedes többsége előzetesen hozzájárult. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó Közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozatalt megelőzően szavaznak a zártkörűvé történő alakulásról.

- 9.4.18. Az alaptőke leszállításával kapcsolatos közgyűlési határozat – az alaptőke leszállításnak a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelező esetét kivéve – csak akkor hozható meg, ha az alaptőke leszállításával érintett részvénytulajdonosok jelenlévő részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége külön is hozzájárult. Az érintett részvényesek az említett tárgyban döntést hozó közgyűlésen az adott közgyűlési határozathozattal megelőzően vagy azzal egyidejűleg szavaznak az alaptőke leszállításáról.
- 9.4.19. Az alaptőke felemeléséről szóló közgyűlési határozat érvényességéhez az is szükséges, hogy az egyes részvénytulajdonosok részvényesei az alaptőke felemeléséhez részvénytulajdonosonként külön is (tőkeemelésről való határozathozattal megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlévők egyszerű többségével hozzájáruljanak.

10. Igazgatótanács

- 10.1. Társaság ügyvezető szerve ~~az az egységes irányítási rendszert megvalósító Igazgatótanács Igazgatóság~~, amely ~~hét~~ 3 természetes tagból áll.
- 10.2. Tagjait a Közgyűlés választja meg. Az ~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ tagjai többségének független személynek kell lennie. ~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ tagjai vezető tisztségviselőknek minősülnek
- 10.3. ~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ tagjainak megbízatása legfeljebb öt év határozott időtartamra szól. Elnökét maga választja tagjai közül.
- 10.4. ~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ jogait és feladatait testületként gyakorolja.
- 10.5. ~~Igazgatóság Igazgatótanács~~ tagjai ~~2016. november 21. 14. december 19. napjától 2019. december 19. -napjáig:~~

~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ elnöke:

Timur Rahimkulov

Anyja neve: Shalugina Galina

Születési hely és idő: Moszkva, Szovjetunió 1977. 01. 19.

Lakcím: 1022 Budapest, Bimbó utca 109.

~~— Takács Krisztián~~

~~— anyja neve: Horváth Ibolya Mária~~

~~— születési hely, idő: Keeskemét, 1975. 06. 30.~~

~~— adóazonosító jel: 8396262128~~

~~— Lakcím: 6000 Keeskemét, Tópart u. 5.~~

~~Igazgatótanács Igazgatóság~~ további tagjai:

Polivodáné Dr. Dolinay Eszter

Anyja neve: Dr. Pethő Ágnes

Születési hely és idő: Debresen, 1973. 05. 09.

Adószám: 8388443461

Lakcím: 1055 Budapest, Vörösmarty tér. 2. 4.em .6

Kosovics László

Anyja neve: Polgár Hortenzia
Születési hely és idő: 1970.08.20 Budapest
Adószám: 8378512886
Lakcím: 1125 Budapest, Lóránt utca 10.

— Sokvári Attila
— anyja neve: Méder Irma Borbála
— születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
— adóazonosító jel: 8376863126
— Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Tóth Milán

— anyja neve: Száz Julianna
— születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.
— adóazonosító jel: 8413352495
— Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.

Varga László Pál

— anyja neve: Árvai Ágnes
— születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
— adóazonosító jel: 8380121112
— Lakcím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.

Takács Gábor

— anyja neve: Horváth Ibolya Mária
— születési hely, idő: Kecskemét, 1981. 08. 05.
— Lakcím: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános tanya 120/A.

Szöke Ilona

— anyja neve: dr. Ács Ilona
— születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.
— adóazonosító jel: 8330272362
— Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

10.6. Igazgatótanács-Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- a) Társaság üzletpolitikai elveinek meghatározása
- b) Közgyűlés összehívása, a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eseteket kivéve
- c) Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és a nyereség felosztására vonatkozó javaslatnak az elkészítése és Közgyűlés elé terjesztése
- d) Megalkotja működésének szabályait, elfogadja ügyrendjét
- e) Legalább évente egyszer a Társaság ügyvezetéséről, vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról jelentés készítése a Közgyűlés részére
- f) Társaság üzleti nyilvántartásai megfelelő vezetésének biztosítása
- g) Közgyűlésről készült jegyzőkönyv vagy kivonata egy példányának benyújtása Cégbírósághoz a vonatkozó jelenléti ív hiteles másolatával együtt, az Alapszabály bármely módosításával, a társasági iratokban foglalt jogok, tények adatok és a bennük beállt változásokkal együtt
- h) Társaság működésének és üzletvitelének ellenőrzése, döntés a Társaság üzleti és fejlesztési koncepcióiról, valamint stratégiai tervéről, továbbá döntés az éves üzleti terv elfogadásáról és ennek részeként az éves hitelkeret jóváhagyásáról

- i) Intézkedés a Társaság mérlegének a közzétételre vonatkozó szabályoknak megfelelő közzététele és letétbe helyezése iránt
- j) Társaság részvételével működő társaságokkal a jogszabályokban foglalt valamennyi feladat ellátása, beleértve a hivatkozott társaságok legfőbb szervének ülésére szóló felhatalmazásokkal kapcsolatos döntést
- k) Osztalékelőleg fizetését megalapozó közbenső mérleg elfogadása
- l) Közgyűléstől kapott felhatalmazás esetében döntés a Társaság saját részvényeinek megszerzéséről
- m) Döntés – ha a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek – a közgyűlés felhatalmazása alapján az alaptőke felemeléséről
- n) Általános képviseleti joggal felruházott, valamint a Társaság telephelyein, fióktelepein tevékenykedő korlátozott hatáskörű cégvezető, továbbá képviseleti joggal rendelkező egyéb munkavállaló kinevezése
- o) Felelős Társaságirányítási Jeletés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése
- p) Visszaváltható részvényekhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alptőkén felüli vagyron terhére történő felemelésével kapcsolatban dönt a közbenső mérleg elfogadásáról
- q) Döntés minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

10.7. ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ jogosult Társaság cégnevének, székhelyének, telephelyének és fióktelepeinek, valamint a Társaság tevékenységi köreinek – a főtevékenység megváltoztatása kivételével – módosítására és ezzel összefüggésben az Alapszabály Közgyűlés tartásán kívüli módosítására.

10.8. Társaság Közgyűlése az átalakulásról és ehhez kapcsolódóan az átalakulási javaslat érdemi elbírálásáról egy alkalommal határoz, tekintettel arra, hogy az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ az átalakuláshoz szükséges okiratokat előzetesen maradéktalanul előkészíti. Közgyűlés ülésére el kell készíteni az ülés napját megelőző legfeljebb hat hónappal megelőző, az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ által meghatározott időpontra – mint mérleg fordulónapra – vonatkozó, állandó ~~K~~Könyvvizsgáló által elfogadott vagyommérleg-tervezeteket és vagyonleltár-tervezeteket.

10.9. Társaság közgyűlési határozatban felhatalmazhatja az ~~Igazgatótanácsot–Igazgatóságot~~ az alaptőke felemelésére. Ennek során közgyűlési határozatban meg kell határozni azt a legmagasabb összeget, amely helyet az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ az alaptőkét felemelheti. Az Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a felhatalmazás valamennyi alaptőke emelési típusra és módra vonatkozik. A felhatalmazás megújítható, legfeljebb öt évre szólhat. Az alaptőkének az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ által történő felemelése és sikeres végrehajtása esetén az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ köteles az Alapszabály módosítására.

10.10. ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ bármely tagja jogosult felvilágosítást vagy információt kérni bármely ügyben a Társaság alkalmazottaitól, akik azt haladéktalanul kötelesek megadni.

10.11. ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ szükség szerint az ügyrendjében meghatározott gyakorisággal ülésezik. ~~Igazgatótanácsot–Igazgatóságot~~ az elnök hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább nyolc nappal – a napirend, a hely, az időpont megjelölésével – írásban kell összehívni, szükség esetén azonban az ülés nyolc napon belülre is összehívható elektronikus levél útján.

10.12. ~~Igazgatótanács–Igazgatóságot~~ bármely tagja az ok és a cél egyidejű megjelölésével írásban kérheti az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ összehívását. Az Elnök ilyen esetben köteles az ~~Igazgatótanács–Igazgatóság~~ ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított tizenöt napon belülre összehívni. Ha az Elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított öt napon belül

nem tesz eleget, úgy az ülést az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ bármely tagja közvetlenül hívja össze.

10.13. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ ülésének előkészítése és levezetése az Elnök feladata. Az Elnök akadályoztatása esetén az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ általa megbízott tagja látja el jelen pontban foglalt feladatokat.

10.14. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül legalább ~~négy~~ 2 fő jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.

10.15. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza:

- a) ülés helyét, idejét és azt, hogy összehívása szabályszerű volt-e,
- b) résztvevők nevét
- c) napirendi pontokat
- d) hozzászólások lényegét és az egyes napirendi pontokról hozott határozatokat
- e) határozatok elleni esetleges tiltakozást.

Határozati javaslat elleni szavazás és a szavazástól tartózkodás önmagában nem jelent tiltakozást, a tiltakozásra kifejezetten utalni kell. Bármely tag kérésére szószerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

10.16. Jegyzőkönyvet az ülés elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető, továbbá egy, az ülésen jelen lévő, hitelesítőnek megválasztott ~~igazgatósági tagigazgatótanács~~~~i tag~~ írja alá. Az ülés jegyzőkönyvét az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ összes tagjának – függetlenül attól, hogy az ülésen részt vettek-e – meg kell küldeni az ülést követő három munkanapon belül.

10.17. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ maga állapítja meg ügyrendjét, de ha az ügyrendje és az Alapszabály közötti bármilyen eltérés van, akkor az Alapszabályban meghatározottak az irányadók.

10.18. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagja bármikor lemondhat tisztségéről, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a Társaság Közgyűlés az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ új tagjának megválasztásáról e határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagja a halaszthatatlan döntések meghozatala, illetve ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.

10.19. ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ tagjainak részleges cseréje vagy az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ új tagokkal való kiegészítése esetén az új tagok megbízatása az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ eredeti megbízásának időpontjáig szól.

10.20. Az Igazgatóság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok megőrizni.

11.1. Társaságnál 3 tagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés választja aza Felügyelőbizottság Igazgatótanács-független tagjai közül.

11.2. Az Audit Bizottság tagjai 201~~4. november 21~~4. december 19. napjától 201~~6. november 21~~9. december 19. napjáig:

Audit Bizottság elnöke:

Sokvári Attila

anyja neve: Méder Irma Borbála

születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.

adóazonosító jel: 8376863126

Lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

Audit Bizottság további tagjai:

Újvári Viktor

anyja neve: Tuboly Erzsébet

születési hely és idő: Szekszárd, 1978. 10.17

adóazonosító jel: 8408310925

Lakcím: 1062 Budapest, Aradi utca 17. 1.em.2

Ogleznyev Dmitrij Konsztantyinovics

anyja neve: Romasina Galina Pavlovna

születési hely és idő: Kujbisev, Szovjetunió, 1978.03.25.

adóazonosító jel: 8406255226

Lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 92. 1. em. 4a

~~Szóke Hona~~

~~anyja neve: dr. Ács Hona~~

~~születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.~~

~~adóazonosító jel: 8330272362~~

~~Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.~~

~~Tóth Milán~~

~~anyja neve: Száz Julianna~~

~~születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.~~

~~adóazonosító jel: 8413352495~~

~~Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.~~

11.3. Audit Bizottság segíti az Igazgatótanácsot-Igazgatóságot a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az állandó könyvvizsgáló kiválasztásában és az állandó könyvvizsgálóval való együttműködésben. Feladatai ellátása során:

- a) számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
- b) javaslatétel az állandó könyvvizsgáló személyére és díjazására,
- c) állandó könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, az állandó könyvvizsgálóval való

- együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ számára intézkedések megtételére vonatkozó javaslat tétel, d) pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslat tétel a szükséges intézkedések megtételére.

11.4. Audit Bizottság ülésére, működésére az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel:

- Audit Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.

12. ~~Jelölő Bizottság~~ Felügyelőbizottság

12.1. Társaságnál ~~háromtagú 3~~ ~~Jelölő B~~ Felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ független tagjai közül.

12.2. ~~Jelölő B~~ Felügyelőbizottság tagjai 2014. november 24. december 19. napjától 2019. december 19. november 21. napjáig:

~~Felügyelő~~ ~~Jelölő B~~ Bizottság elnöke:

Sokvári Attila

anyja neve: Méder Irma Borbála

születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.

adóazonosító jel: 8376863126

lakcím: 8172 Balatonkenese, Árpád u. 13.

— Szőke Hona

anyja neve: dr. Ács Hona

születési hely, idő: Budapest, 1957. 06. 05.

adóazonosító jel: 8330272362

— Lakcím: 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 8. ép. A lph. 1/5.

~~Felügyelő~~ ~~Jelölő B~~ Bizottság további tagjai:

Újvári Viktor

anyja neve: Tuboly Erzsébet

születési hely és idő: Szekszárd, 1978. 10. 17.

adóazonosító jel: 8408310925

Lakcím: 1062 Budapest, Aradi utca 17. 1. em. 2

Ogleznyev Dmitrij Konsztantyinovics

anyja neve: Romasina Galina Pavlovna

születési hely és idő: Kujbisev, Szovjetunió, 1978. 03. 25.

adóazonosító jel: 8406255226

Lakcím: 1158 Budapest, Neptun utca 92. 1. em. 4a

— Borsuk Andrea

anyja neve: Nyárádi Julianna

születési hely, idő: Gödöllő, 1976. 01. 25.

adóazonosító jel: 8398355360

— Lakcím: 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 66. 4/14.

— Varga László Pál

~~— anyja neve: Árvai Ágnes
— születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
— adóazonosító jel: 8380121112
— Lakeím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.~~

12.3. ~~Jelölő B~~ Felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik:

- ~~a) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentés, továbbá éves beszámoló és adózott eredmény felhasználásának megvizsgálása és arról jelentés tétele a közgyűlésnek, Az osztalékfizetésről és a felelős vállalatirányítási jelentésről szóló előterjesztéseket az Igazgatóság a Felügyelőbizottság jóváhagyásával tárja a közgyűlés elé,~~
- ~~b) a közgyűlést haladéktalanul összehívja abban az esetben, ha törvénybe, az Alapszabályba, a közgyűlési határozataiba ütköző intézkedéseket vagy a Társaság és a részvényesek érdekeit sértő mulasztásokat vagy visszaéléseket tapasztal,~~
- ~~c) a Társaság ügyvezetésének felügyelete~~
- ~~a) — ellátja a törvényben előírt egyéb feladatait, gondoskodik Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság, menedzsment tagjaival kapcsolatos személyi változások előkészítéséről,~~
- ~~b) — megvizsgálja a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes javaslatot, melyet a részvényesek vagy az Igazgatótanács terjeszt elő~~
- ~~e) — Igazgatótanácsra keresztül a részvényesek részére megalapozott és objektív javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság tagságra való jelölésnél (kinevezés, visszahívás)~~
- ~~d) — évente egy alkalommal értékelést készít az Igazgatótanács elnöke, illetve az Audit Bizottság, Javadalmazási Bizottság elnöke számára az Igazgatótanács/Audit Bizottság/Javadalmazási Bizottság működéséről, illetve az Igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről~~

12.4. ~~Jelölő B~~ Felügyelő bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács Igazgatóság ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel:

- ~~Jelölő B~~ Felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 22 fő jelen van.

13. Javadalmazási Bizottság

~~13.1. Társaságnál háromtagú Javadalmazási Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés választja az Igazgatótanács független tagjai közül.~~

~~13.2. Javadalmazási Bizottság tagjai 2016. november 21. napjáig:~~

~~Javadalmazási Bizottság elnöke:~~

~~— Varga László Pál
— anyja neve: Árvai Ágnes
— születési hely, idő: Dunaújváros, 1971. 01. 28.
— adóazonosító jel: 8380121112
— Lakeím: 1012 Budapest, Logodi u. 23.~~

~~Javadalmazási Bizottság további tagjai:~~

~~———— Sokvári Attila
———— anyja neve: Méder Irma Borbála
———— születési hely, idő: Szolnok, 1970. 03. 08.
———— adóazonosító jel: 8376863126~~

~~Tóth Milán~~

~~———— anyja neve: Száz Julianna
———— születési hely, idő: Kecskemét, 1980. 03. 04.
———— adóazonosító jel: 8413352495
———— Lakcím: 6070 Izsák, Alma u. 7.~~

~~13.3. Javadalmazási Bizottság hatáskörébe tartozik:~~

- ~~a) javaslatot tesz az Igazgatótanács, Audit Bizottság, Jelölő Bizottság menedzsment javadalmazásának rendszerére, valamint ellenőrzi ezek betartását~~
- ~~b) javaslatot tesz az Igazgatótanácsnak a javadalmazási csomagokra, amelyet a menedzsment esetében az Igazgatótanács, az Igazgatótanács esetében a Közgyűlés vitat meg és hagy jóvá~~
- ~~c) ellenőrzi a testületi tagok és a menedzsment javadalmazásába beépített részvényopciók, költségterítések és egyéb juttatások rendszerét~~
- ~~d) ellenőrzi a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit~~
- ~~e) elkészíti az évente közzétételre kerülő „javadalmazási Nyilatkozat”-ot~~

~~13.4. Javadalmazási Bizottság ülésére, működésére az Igazgatótanács ülésére és működésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az alábbi kivételekkel:~~

- ~~• Javadalmazási Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a tagjai közül 2 fő jelen van.~~

~~•~~

134. Vezérigazgató

14.1. A Társaság vezérigazgatóját első alkalommal az alapítók jelölik ki 5 évre, majd ezt követően a Közgyűlés választja, legfeljebb 5 éves határozott időtartamra.

Amennyiben a Közgyűlés nem választ vezérigazgatót, akkor a vezérigazgató jelen Alapszabály szerinti hatáskörét az Igazgatóság gyakorolja.

A Társaság első vezérigazgatójának a nevét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

14.2. A Társaság vezérigazgatója

- hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, az Igazgatótanács-Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva
- Igazgatótanács-Igazgatóság bármely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra ruházhatja belátása szerinti kikötésekkel és feltételekkel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre visszavonhatja vagy megváltoztathatja,
- javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére,
- a Közgyűlés által meghatározott keretek között javaslatot tesz a Társaság munkaszervezetére, a létszám- és bérgazdálkodására vonatkozóan,

- rendszeresen tájékoztatja a Közgyűlést a Társaság működéséről, vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, az általa elvégzett feladatokról,
- gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, ellenőrzéséről,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett, feltéve, hogy azok nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- alapítók kérésére a Társaság ügyeiről felvilágosítást ad,
- Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy a saját tőke a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott - 5.000.000 Ft – alá csökkent, vagy a Társaságot fizetésektelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha a vagyona tartozásait nem fedezi.

14.3. A vezérigazgatót akadályoztatása esetén a vezérigazgató-helyettes helyettesíti. A helyettesítés során ellátott tevékenysége vonatkozásában a vezérigazgató feladat- és hatáskörére, valamint felelősségére vonatkozó rendelkezések megfelelően az irányadóak.

15. Állandó Könyvvizsgáló

15.1. Társaság könyvvizsgálatát elvégző állandó könyvvizsgáló ~~20153. január 1. június 20.~~ napjától ~~2017. május 31. 2015. december 31.~~ napjáig terjedő időtartamra:

Név: ACT-AUDIT Könyvvizsgálói és Adótanácsadó Kft.
 Rövidített név: ACT-AUDIT Kft.Somogyi Lajos
 Székhely/Lakeím: 6070 Izsák, Nyár u. 25.1139 Budapest, Váci út 95.
 Cégjegyzékszám/Anyja neve: Keserű Cecília01-09-896995
 Születési hely, idő: Keeskemét, 1936. július 19.,Adószám: 14283174-2-41

Könyvvizsgálatért személyében is felelős adatai:

Név: Dr. Majoros György
 Lakcím: 2083 Solymár, Gorkij u. 3.
 Anyja neve: Oravecz Ilona
 Születetett: 1970. 06. 08.
 Adóazonosító jele: 8377782847
 Kamarai tagsági száma: 006308

Adóazonosító jel: 8254012830
Kamarai tagsági száma: KVK 2213/98.

15.2.Állandó könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.

15.3.Állandó könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a Társaság könyveibe betekinthez, az ~~Igazgatótanács~~ Igazgatóság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénzforgalmi számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.

- 15.4. Állandó könyvvizsgáló kérheti, hogy az ~~Audit-B~~Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság az általa javasolt ügyet tűzze a napirendjére, illetve, hogy a Felügyelőbizottság és az z-Audit Bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehessen.
- 15.5. Állandó könyvvizsgáló köteles a Társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
- 15.6. Állandó könyvvizsgálót a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló közgyűlési ülésre meg kell hívni. Állandó könyvvizsgáló a Közgyűlés ülésén köteles részt venni.
- 15.7. Ha az Állandó könyvvizsgáló megállapítja, illetve tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényről észlel, amely az Igazgatótanács Igazgatóság tagjainak a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a Közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a Közgyűlés ülésének összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, az Állandó könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.
- 15.8. Társaság állandó könyvvizsgálójává az választható, aki erre vonatkozó jogszabály szerint az állandó könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Állandó kKönyvvizsgáló nem lehet a Társaság részvényese, alapítója, ~~Igazgatótanács~~Igazgatóság tagja, ezek közeli hozzátartozója, élettársa, vagy a Társaság munkavállalója e jogviszonya, illetve minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képzési és etikai követelményeket, valamint az összeférhetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.

16. Társaság képviselete

16.1. Társaság képviseletére és cégjegyzésére az Igazgatóság tagjai közül ketten együttesen jogosultak.

~~Társaság képviseletére az Igazgatótanács elnöke, és a vezérigazgató helyettes önállóan jogosult, míg a divízióvezetők, a befektetési kapcsolatok igazgatója, az üzletfejlesztési igazgató és a vezető jogtanácsos közül ketten, együttesen jogosultak.~~

~~Az Igazgatótanács elnöke és Takács Gábor igazgatótanácsosi tagon kívül az Igazgatótanács tagjai a Társaság képviseletére nem jogosultak.~~

16.2. Társaság cégjegyzése akként történik, hogy az erre feljogosított ~~személy~~/személyek az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött – a hiteles nyilatkozatuknak megfelelően – saját névalírással látja/látják el az aláírási címpéldány szerint.

16. Üzleti év, pénzügyi elszámolások

17.1. Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a Társaság megalakulásának napján kezdődik, és december 31. napjával ér véget.

17.2. Az üzleti év zárását követően a számviteli törvény szerinti beszámolót kell elkészíteni, amelynek a jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos hatásköre. Az Igazgatótanács-Igazgatóság tagjai egyetemlegesen felelősek a Közgyűlés elé terjesztett a számviteli törvény szerinti beszámoló jogszabályoknak megfelelő elkészítéséért.

17.3. Közbenső mérleg elfogadására az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ is jogosult, saját részvény megszerzésével, osztalékéleg kifizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban.

18. Társaság vagyonával kapcsolatos rendelkezések

18.1. Alaptőke felemelésére a Közgyűlés, továbbá az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ is jogosult, amennyiben erre a Közgyűlés felhatalmazza. Ezzel kapcsolatos ~~igazgatótanács-i igazgatósági~~ felhatalmazás kiterjed az ezzel kapcsolatos kérdésekre is – így különösen a jegyzési és a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, zártkörű kibocsátás esetén a részvények átvételére jogosult személyek kijelölésére, az alapszabály alaptőke emelésre tekintettel történő módosítására – is. Alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás esetén az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Alaptőke felemelése történhet új részvények forgalomba hozatalával, a Társaság alaptőkén felüli vagyonának alaptőkévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvények forgalomba hozatalával.

Alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási értékét teljes mértékben befizették.

Alaptőke emelés esetén a részvényes a részvényes a részvények kibocsátási értékének teljesítésére akkor köteles, amikor erre az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ az alaptőke emelésről döntő közgyűlési vagy ~~igazgatótanács-i igazgatósági~~ határozatban meghatározott feltételeknek megfelelően felszólítja. A részvények átvételére előzetesen kötelezettséget vállaló személyek tekintetében a részvények kibocsátási értékének teljesítésére vonatkozó felszólításnak minősül az alaptőke emelésről szóló közgyűlési vagy ~~igazgatótanács-i igazgatósági~~ határozatban a részvények kibocsátási értékének teljesítésére történő határidő megállapítása. Ez utóbbi esetben az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ külön felszólítása nélkül is köteles az arra megszabott határidőn belül az átvenni vállalt részvények kibocsátási értékét a határidőn belül teljesíteni.

18.2. Az alaptőke új részvények nem pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén az előzetes kötelezettséget vállaló, az alaptőke-emelésről szóló határozatban a részvények átvételére kijelölt személyt az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ közvetlenül jelen Alapszabály szerinti kézbesítéssel szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásának határidejéről. Az alaptőke új részvények pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetéséről történő felszólítást a Társaság honlapján kell közzétenni.

Közgyűlés – illetve a Közgyűlés felhatalmazása alapján az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ – új részvények forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelésről oly módon is dönthet, hogy az alaptőke felemelésről szóló határozatában a részvények átvételére olyan befektetői kört jelöl ki, amely tagjainak a Társaságban történő részesedése a Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében kívánatos, vagy amely befektetői kör tagja és a Társaság között a határozathozatal időpontjában részesedési kapcsolat áll fenn.

Amennyiben a Közgyűlés, illetve ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a határozatban kétséget kizáróan, egyedileg beazonosítható módon meg kell határozni a tőkeemeléssel érintett befektetői kör ismérveit, az egy befektető által átvehető

részvények legkisebb és legnagyobb mértékét, valamint azt a határidőt, amely alatt a határozatban megjelölt befektetói kör tagjai a kötelezettségvállaló nyilatkozataikat megtehetik. Közgyűlés, illetve ~~Igazgatótanács~~Igazgatóság azon határozatát, amelyben a részvények átvételére befektetói kört jelöl ki, köteles az Alapszabályban meghatározott hirdetményi helyen közzétenni.

Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektetói kör tagja a Társaság által közzétett határidőben a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tartalommal teheti meg. Az alaptőke-emelést elhatározó testület a fenti határidő lejártának napjával köteles az Alapszabályt módosítani.

18.3. Ha az alaptőke felemelésre pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, Társaság részvényeseit (ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénytartalomhoz tartozó részvénytulajdonosokat, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait – ebben a sorrendben) jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül sor, a jegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.

A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségi jog gyakorlásának feltétele, hogy az alaptőke-emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzétett tájékoztató hirdetmény - melyben a Társaság köteles a részvényeseket és kötvénytulajdonosokat tájékoztatni a megszerzhető részvény névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, az elsőbbségi jog érvényesítésre nyitva álló időtartam kezdő- és zárónapjáról, és a jog gyakorlásának módjáról - megjelenésétől számított tizenöt napon belül a részvényes elsőbbségi jogát a Társaság székhelyére eljuttatott, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, vagy a hirdetményben meghatározott elektronikus levélcímre elküldött, fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott nyilatkozatukkal gyakorolhatják. A kötelezettségvállalás akkor hatályos, ha azáltal, illetve azzal egyidejűleg a részvényes mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír. Amennyiben a részvényesek az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállalás alapján az átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési vagy igazgatótanácsigazgatósági határozatban meghatározott részvénytulajdonosok részvényhányaduk arányában szerezhetik meg. Az ilyen módon a részvényes által megszerzett részvények mennyiségéről – ha a részvényes részéről a befizetés megtörtént, a többletfizetés visszatérítésével – a Társaság az érintett részvényeseket a tizenöt napos határidő leteltét követő hét napon belül értesíti. A részvényes személyére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányadára) vonatkozóan a részvénykönyvnek az alaptőke-emelésről szóló határozat szerinti adatai irányadók. Az esetleges kötvénytulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják.

Közgyűlés – az IgazgatótanácsIgazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárhatja. Ebben az esetben az IgazgatótanácsnakIgazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia jegyzési elsőbbségi jog kizárására irányuló indítvány okait, a részvények tervezett kibocsátási árát, az előzetes kötelezettségvállaló személyét. Az előterjesztés megtárgyalása a közgyűlési döntéshozatal szabályai szerint történik.

Közgyűlés az ~~Igazgatótanácsot~~Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására., ~~illetve az Igazgatótanácsot a 18.1. pont szerinti határozatában felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési (átvételi) jog kizárására vagy korlátozására.~~

18.4. Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha

- a) az új részvények nyilvános forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés során valamennyi részvényt vagy a jegyzési minimumnak a megfelelő számú részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést jegyzési garanciavállalás biztosítja
- b) az új részvény zártkörű forgalomba hozatala során a közgyűlési vagy **igazgatótanácsi igazgatósági** határozatban megjelölt személyek a határozat szerinti tervezett összegnek, illetve legkisebb összegnek megfelelő névértékű vagy kibocsátási értékű részvények átvételére nem vállaltak kötelezettséget.

18.5. Társaság alaptőkét felemelheti az alaptőkén felüli vagyonának vagy annak egy részének alaptőkévé alakításával is, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított és a Társaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőke összegét.

18.6. Közgyűlés és az **Igazgatótanács-Igazgatóság** dönthet feltételes alaptőke-emelésről, ha ennek célja átváltoztatható kötvény kibocsátása. Társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénné kell átalakítani (átváltoztatható kötvény). Társaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésekor – a részvényeseket követően – jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító kötvény).

Igazgatótanács-Igazgatóság a Közgyűlés erre vonatkozó határozata esetén dönthet kötvények nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozataláról. Ez esetben a kötvény kibocsátására és átváltoztatható kötvény esetében részvénné változtatására vonatkozó határozatot az **Igazgatótanács-Igazgatóság** hozza meg, továbbá az **Igazgatótanács-Igazgatóság** jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosítására.

Az átváltoztatható és jegyzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező határozat állapítja meg.

18.7. Társaság alaptőkéjének leszállítását, amennyiben a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját részvénnel, elsősorban a Társaság saját részvényei bevonásával köteles végrehajtani.

18.8. Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak társasági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a Társaság fennállása során kizárólag a Ptk-ban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott esetekben és – az alaptőke leszállításának esetét kivéve – csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a Társaságnak a számviteli törvény szerinti helyesbített saját tőkéje nem éri el, vagy a kifizetés következtében nem érné el a Társaság alaptőkét.

18.9. Azokat a kifizetéseket, amelyeket az előbbi pontban foglaltak ellenére teljesítettek, a Társaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a Társaság bizonyítja a részvényes rosszhiszeműségét. Az előbbi rendelkezést kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a részvényes, bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre az előbbi rendelkezések egyébként nem adnának lehetőséget, és amely felelős társasági gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.

- 18.10. A részvényest a Társaság 18.8. pont szerint felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad, osztalék illeti meg. Az osztalékelsőbbiséget biztosító elsőbbségi részvények tulajdonosát a részvényei névértékének tízszeresére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalék miatt elrendelt tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. Közgyűlés az osztalék fizetéséről az ~~Igazgatótanácsnak~~ Igazgatóságnak az Audit Bizottság által jóváhagyott javaslatára a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat.
- 18.11. Társaság az osztalék megfizetésének napjára – mint társasági esemény időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér. Az osztalék kifizetéséről rendelkező közgyűlési határozat kelte és az osztalékfizetés megkezdésének időpontja között legalább húsz munkanapnak kell eltelnie. Az osztalék kifizetésének feltétele:
- tulajdonosi megfeleltetés időpontjában (fordulónap) fennálló részvénytulajdonlást a tulajdonosi megfeleltetés igazolja,
 - részvényes részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket
- 18.12. Osztalék kifizetéséről az ~~igazgatótanács-Igazgatóság~~ köteles gondoskodni. Társaság a BÉT Kereskedési Kódexében meghatározott „Ex-kupon Nap” előtt két tőzsdennappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az „Ex-kupon Nap” legkorábban a kupon mértékét megállapító Közgyűlést követő harmadik tőzsdenap lehet. Az esedékességtől számított hatvan napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. Részvényes késedelme esetén a Társaságtól osztaléka után kamatra nem tarthat igényt. Az előzőeken meghatározott időtartamon belül fel nem vett osztalékot a részvényes az osztalékfizetés időpontjától számított öt éves elévülési időn belül követelheti, a Társaság a részvényessel előzetesen egyeztetett időpontban a részvényesnek személyesen a Társaság székhelyén vagy – a részvényes kérésére és költségére – átutalással fizeti ki. A részvényes a jóhiszeműen felvett osztalék, osztalékkelőleg visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett osztaléknak kizárólag a Közgyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló alapján megállapított osztalékalapból a részvényes részvényeire jutó osztalék felvétele minősül feltéve, hogy nem áll fenn a részvény megszerzésére vonatkozó kizáró feltétel a részvényessel szemben. Az osztalék után a Társaságot kamatfizetési kötelezettség nem terheli, kivéve, ha a Társaság késik az osztalék kifizetésével.
- 18.13. Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban az ~~Igazgatótanács-Igazgatóság~~ osztalékkelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
- számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság rendelkezik az osztalékkelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített összegét és a Társaság a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá,
- továbbá
- a részvényesek vállalják az osztalékkelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján – a 18.8. pontban foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne lehetőség.

- 18.14. Társaság saját részvényeit – a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag alaptőként felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg. Tilos azoknak a részvényeknek megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg. Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a Társaság a 18.8. pontban meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
- 18.15. Saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a Közgyűlés az ~~Igazgatótanácsot~~ Igazgatóságot arra a feltételek meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerzhető részvények arányát (osztályát), számát, névértékét, visszerhes megszerzés esetén az ellenérték legalacsonyabb és legmagasabb összegét. Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzése a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében kerül sor. Ebben az esetben az ~~Igazgatótanács~~ Igazgatóság a soron következő Közgyűlésen köteles tájékoztatást adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről, valamint e részvényeknek a Társaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és kifizetett ellenértékéről.
- 18.16. Társaság a megszerzett saját részvények után szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját részvényt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell részvényeik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a Társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
- 18.17. Amennyiben a Társaság a BÉT Terméklistáján már szereplő értékpapírjával megegyező jogosultságú értékpapírt bocsát ki alaptőke-emelés, vagy rábocsátás keretében, illetve a BÉT-re bevezetett értékpapírokat bevonja, vagy azok mennyiségét más módon csökkenti, úgy a BÉT Bevezetési és Forgalmantartási Szabályzat előírásai szerint kérelmezi a sorozaton belüli új értékpapírok tőzsdéi bevezetését, illetve a BÉT Terméklista módosítását.

19. Társaság vezető tisztségviselőinek kártalanítása

19.1. Társaság a jogszabályok által megengedett maximális mértékig kártalanítja az ~~igazgatótanács~~ igazgatóság minden olyan volt és jelenlegi tagját, aki valamely fenegető, függőben lévő avagy befejezett polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben a Társaságnál betöltött ezen tisztségénél fogva félként kényszerül részt venni, vagy ennek a veszélye fenyegeti, mindazon költségek (ideértve az ügyvédi költségeket is) viselésére kötelező ítélet, bírság vagy egyezségként fizetendő összegek tekintetében, amelyek a fenti eljárásokkal, illetőleg perekkel kapcsolatban ténylegesen és ésszerűen merültek fel, feltéve, hogy e személy jóhiszemű és oly módon cselekedett, amely ésszerű feltételezése szerint a Társaság legjobb érdekében állt, avagy nem volt ésszerű oka azt hinni, hogy cselekedet jogellenes volt.

19.2. A Társaság valamely ~~igazgatótanácsi~~ igazgatósági tagja által bármely polgári, büntető vagy közigazgatási eljárásban vagy perben viselt költségeket (ideértve az ésszerű ügyvédi díjakat) az eljárás befejezése előtt is megtérítheti az érintett személynek, amennyiben az vállalja az összeg visszafizetését, ha megállapítást nyer, hogy a 19.1. pont szerint nem jogosult kártalanításra a Társaság részéről.

19.3. Társaságnak jogában áll biztosítást kötni és fenntartani az ~~igazgatótanács-igazgatósági~~ jelenlegi és volt tagja javára bármely, az e minőségünkben vagy azzal kapcsolatban a terhükre megállapított vagy az általuk viselt felelősség vonatkozásában függetlenül attól, hogy a Társaságnak a 19.1. és a 19.2. pontjai, avagy a jogszabályok alapján jogában áll-e őket a felelősség tekintetében kártalanítani.

20. Társaság hirdetőanyagai

20.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság hirdetőanyagain – a Céglapjában közzéteendő hirdetőanyagokat is ide értve – saját honlapján (www.btel.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.hu), valamint a Céglapjában (www.ceglap.hu) teszi közzé.

20.2. Társaság a rendszeres, rendkívüli, illetve egyéb információszolgáltatási kötelezettsége körébe tartozó tájékoztatás keretében az információkat magyar nyelven a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Közzétételi Szabályzata alapján teszi közzé.

20.3. Társaság biztosítja, hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a Társaság helyzetének és helyzete várható alakulásának, a szabályozott piacra vezetett értékpapírai megalapozott megítéléséhez szükséges információkat kapja.

21. Társaság megszűnése

21.1. Társaság megszűnhet:

- Elhatározza jogutód nélküli megszűnését
- Elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását)
- Cégbíróság megszűntnek nyilvánítja
- Bíróság felszámolási eljárás során megszünteti
- Cégbíróság hivatalból elrendeli törlését

21.2. Részvényes felelőssége a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért a Társaság megszűnésekor felosztott társasági vagyoni részen részvényesre jutó erejéig áll fenn.

21.3. Társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a részvényesek között az általuk a részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzügyi hozzájárulások alapján, részvényeik névértéke arányában kell felosztani.

22. Vegyes rendelkezések

22.1. Társaság magyar jog szerinti jogi személy, rá a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók. Társaság működési nyelve a magyar.

22.2. Jelen Alapszabályban nem érintett vagy nem teljes körűen szabályozott kérdések vonatkozásában a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. Jogszabály eltérést engedő rendelkezése csak akkor vehető figyelembe, ha jelen Alapszabály ezzel ellentétes kikötést nem tartalmaz.

Kelt:

.....
közgyűlés levezető elnöke

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Jelen Alapszabályt a ~~gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 11. § (3) polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:100. § (1) bekezdése alapján~~ bekezdése alapján ellenjegyzem:

.....
Dr. Fehér Annamária
jogtanácsos

Társaság vezérigazgatója

Neve: Takács Krisztián

Lakcíme: 6000 Kecskemét, Tópart utca 5.

Anyja neve: Horváth Ibolya Mária

Adóazonosító jel: 8396262128

Születési hely, idő: Kecskemét, 1975. 06. 30.

A megbízatás 2011. november 21. napjától 2016. november 21. napjáig terjedő határozott időre szól.

Kelt: Budapest, 2014. október 31.

Ellenjegyzem:

.....
Dr. Fehér Annamária
jogtanácsos